



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：高邑县卫生健康局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章, 拟订全县卫生健康发展规划和措施, 监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置, 编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进全县深化医药卫生体制改革, 研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革, 推进管办分离, 健全现代医院管理制度, 组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施, 提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作, 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警, 提出全县基本药物价格政策的建议。配合市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理, 负责传染病防治监督, 健全卫生健康综合监督体系, 牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七) 监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施, 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

(八) 负责计划生育管理和服务工作, 开展人口监测预警, 研究提出人口与家庭发展相关政策建议, 落实计划生育政策。

(九) 负责全县卫生健康工作, 负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 拟订中医药中长期发展规划, 并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略

目标。

(十一)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	高邑县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	高邑县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	高邑县疾控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	高邑县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	高邑县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	大营镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	富村镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	高邑县中韩乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	高邑县万城乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	高邑县高邑镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	高邑县社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县卫生健康局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,852.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18,241.13	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	189.73	八、社会保障和就业支出	39	124.40
	9		九、卫生健康支出	40	27,802.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,288.43	本年支出合计	58	28,008.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,550.66	年末结转和结余	60	830.26
	30			61	
总计	31	28,839.09	总计	62	28,839.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		2021年度					公开02表	
部门：高邑县卫生健康局（汇总）							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,288.43	7,857.58		18,241.13			189.73
208	社会保障和就业支出	118.70	118.70					
20805	行政事业单位养老支出	111.91	111.91					
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88					
20820	临时救助	5.00	5.00					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	26,085.76	7,654.90		18,241.13			189.73
21001	卫生健康管理事务	362.83	362.83					0.01
2100101	行政运行	179.68	179.68					
2100102	一般行政管理事务	176.36	176.35					0.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.80	6.80					
21002	公立医院	18,194.22	889.35		17,116.57			188.30
2100201	综合医院	14,790.40	879.50		13,731.03			179.87
2100202	中医（民族）医院	3,393.97			3,385.54			8.43
2100206	妇幼保健医院	9.85	9.85					
21003	基层医疗卫生机构	2,129.45	1,118.00		1,010.25			1.20
2100301	城市社区卫生机构	16.76			16.76			
2100302	乡镇卫生院	1,763.80	769.10		993.49			1.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	348.89	348.89					
21004	公共卫生	5,119.50	5,004.97		114.31			0.22
2100401	疾病预防控制机构	502.11	501.96					0.15
2100402	卫生监督机构	155.10	155.03					0.07
2100403	妇幼保健机构	402.21	287.90		114.31			
2100408	基本公共卫生服务	1,694.17	1,694.17					
2100409	重大公共卫生服务	34.84	34.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,087.62	2,087.62					
2100499	其他公共卫生支出	243.45	243.45					
21007	计划生育事务	233.59	233.59					
2100717	计划生育服务	233.59	233.59					
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90					
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27					
2101102	事业单位医疗	30.63	30.63					
21013	医疗救助	5.26	5.26					
2101302	疾病应急救助	5.26	5.26					
212	城乡社区支出	4.94	4.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.94	4.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.94	4.94					
221	住房保障支出	79.03	79.03					
22102	住房改革支出	79.03	79.03					
2210201	住房公积金	79.03	79.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：高邑县卫生健康局（汇总）				2021年度		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,008.83	22,773.85	5,234.98			
208	社会保障和就业支出	124.40	119.40	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60				
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.63	97.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88				
20820	临时救助	5.00		5.00			
2082001	临时救助支出	5.00		5.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	27,802.61	22,572.64	5,229.98			
21001	卫生健康管理事务	419.60	356.45	63.15			
2100101	行政运行	207.76	207.76				
2100102	一般行政管理事务	199.31	144.50	54.81			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.53	4.19	8.34			
21002	公立医院	19,291.67	17,571.18	1,720.49			
2100201	综合医院	15,431.76	14,177.21	1,254.55			
2100202	中医（民族）医院	3,850.06	3,393.97	456.09			
2100206	妇幼保健医院	9.85		9.85			
21003	基层医疗卫生机构	2,134.04	1,991.46	142.58			
2100301	城市社区卫生机构	16.86	16.76	0.10			
2100302	乡镇卫生院	1,869.45	1,869.45				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	247.72	105.25	142.47			
21004	公共卫生	5,588.84	2,593.65	2,995.19			
2100401	疾病预防控制机构	593.98	589.19	4.79			
2100402	卫生监督机构	155.10	155.10				
2100403	妇幼保健机构	402.21	202.21	200.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,773.41	1,588.68	184.73			
2100409	重大公共卫生服务	67.30	7.57	59.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,417.45	44.58	2,372.87			
2100499	其他公共卫生支出	179.40	6.31	173.09			
21006	中医药	80.00		80.00			
2100699	其他中医药支出	80.00		80.00			
21007	计划生育事务	242.31	19.00	223.31			
2100717	计划生育服务	242.31	19.00	223.31			
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90				
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27				
2101102	事业单位医疗	30.63	30.63				
21013	医疗救助	5.26		5.26			
2101302	疾病应急救助	5.26		5.26			
212	城乡社区支出	2.79	2.79				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.79	2.79				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.79	2.79				
221	住房保障支出	79.03	79.03				
22102	住房改革支出	79.03	79.03				
2210201	住房公积金	79.03	79.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出					
项目	行次	项目	行次				
金额	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款				
1	2	3	4				
5	6	7	8				
一、一般公共预算财政拨款	1	7,852.64	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.94	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.40	124.40	
	9		九、卫生健康支出	41	9,371.76	9,371.76	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	2.79		2.79
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	79.03	79.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	7,857.58	本年支出合计	59	9,577.98	9,575.19	2.79
年初财政拨款结转和结余	28	2,550.66	年末财政拨款结转和结余	60	830.26	828.11	2.15
一般公共预算财政拨款	29	2,550.66		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	10,408.23	总计	64	10,408.23	10,403.30	4.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末

一般公共预算财政拨款支出决算表

		2021年度		公开05表
部门：高邑县卫生健康局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,575.19	4,340.21	5,234.98
208	社会保障和就业支出	124.40	119.40	5.00
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.63	97.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	9,371.76	4,141.78	5,229.98
21001	卫生健康管理事务	419.59	356.45	63.15
2100101	行政运行	207.76	207.76	
2100102	一般行政管理事务	199.30	144.49	54.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.53	4.19	8.34
21002	公立医院	1,986.80	266.31	1,720.49
2100201	综合医院	1,520.86	266.31	1,254.55
2100202	中医（民族）医院	456.09		456.09
2100206	妇幼保健医院	9.85		9.85
21003	基层医疗卫生机构	1,122.58	980.00	142.58
2100301	城市社区卫生机构	0.10		0.10
2100302	乡镇卫生院	874.76	874.76	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	247.72	105.25	142.47
21004	公共卫生	5,474.32	2,479.12	2,995.19
2100401	疾病预防控制机构	593.83	589.04	4.79
2100402	卫生监督机构	155.03	155.03	
2100403	妇幼保健机构	287.90	87.90	200.00
2100408	基本公共卫生服务	1,773.41	1,588.68	184.73
2100409	重大公共卫生服务	67.30	7.57	59.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,417.45	44.58	2,372.87
2100499	其他公共卫生支出	179.40	6.31	173.09
21006	中医药	80.00		80.00
2100699	其他中医药支出	80.00		80.00
21007	计划生育事务	242.31	19.00	223.31
2100717	计划生育服务	242.31	19.00	223.31
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
2101102	事业单位医疗	30.63	30.63	
21013	医疗救助	5.26		5.26
2101302	疾病应急救助	5.26		5.26
221	住房保障支出	79.03	79.03	
22102	住房改革支出	79.03	79.03	
2210201	住房公积金	79.03	79.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：高邑县卫生健康局（汇总）			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,449.37	302	商品和服务支出	1,657.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,091.02	30201	办公费	87.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.88	30202	印刷费	116.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.57	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	219.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	380.46	30205	水费	3.14	31002	办公设备购置	32.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.73	30206	电费	38.18	31003	专用设备购置	187.04
30109	职业年金缴费	51.89	30207	邮电费	18.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.08	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.57	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	290.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	355.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.96	30225	专用燃料费	3.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	666.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.83			
人员经费合计		2,462.91	公用经费合计					1,877.31

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

高邑县卫生健康局

部门： (汇总) 2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.56		9.56		9.56	
决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
9.56		9.56		9.56	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.94	2.79	2.79		2.15
212	城乡社区支出		4.94	2.79	2.79		2.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.94	2.79	2.79		2.15
2120801	征地和拆迁补偿支出		4.94	2.79	2.79		2.15

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08表

部门：高邑县卫生健康局（汇总）

2021年度

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 高邑县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

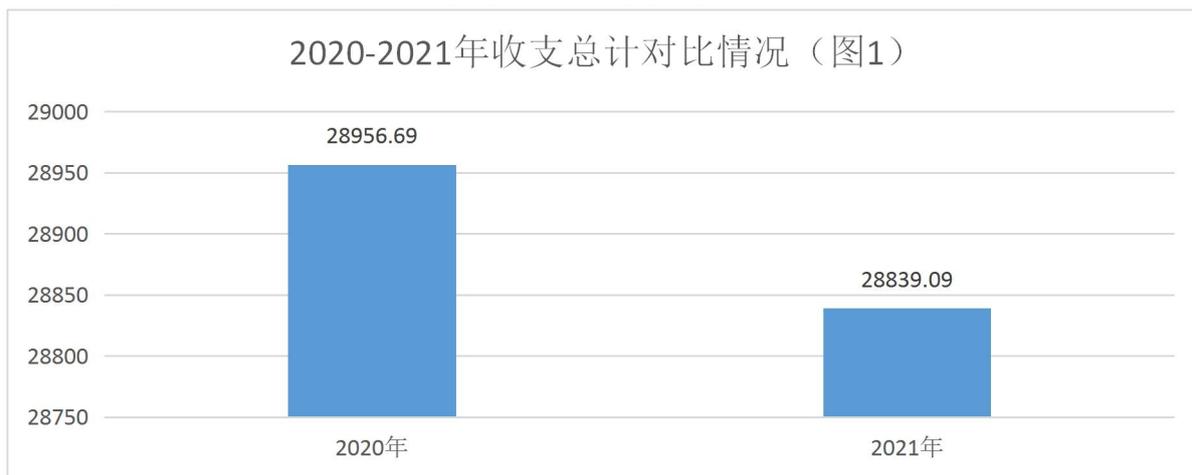
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

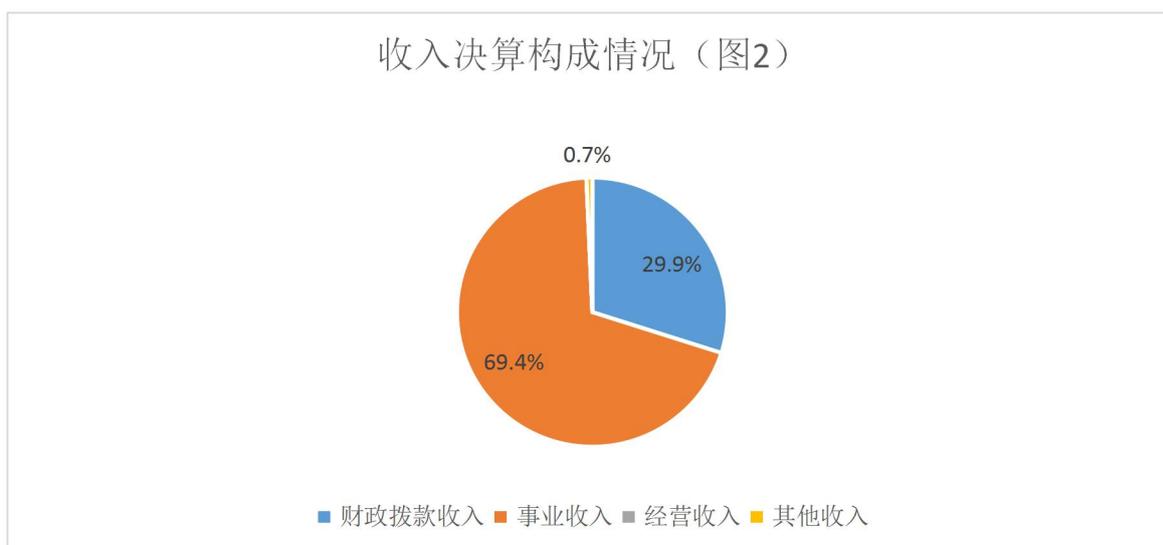
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）28839.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 117.6 万元，下降 0.4%，主要原因是中医院医技楼项目基本完成。



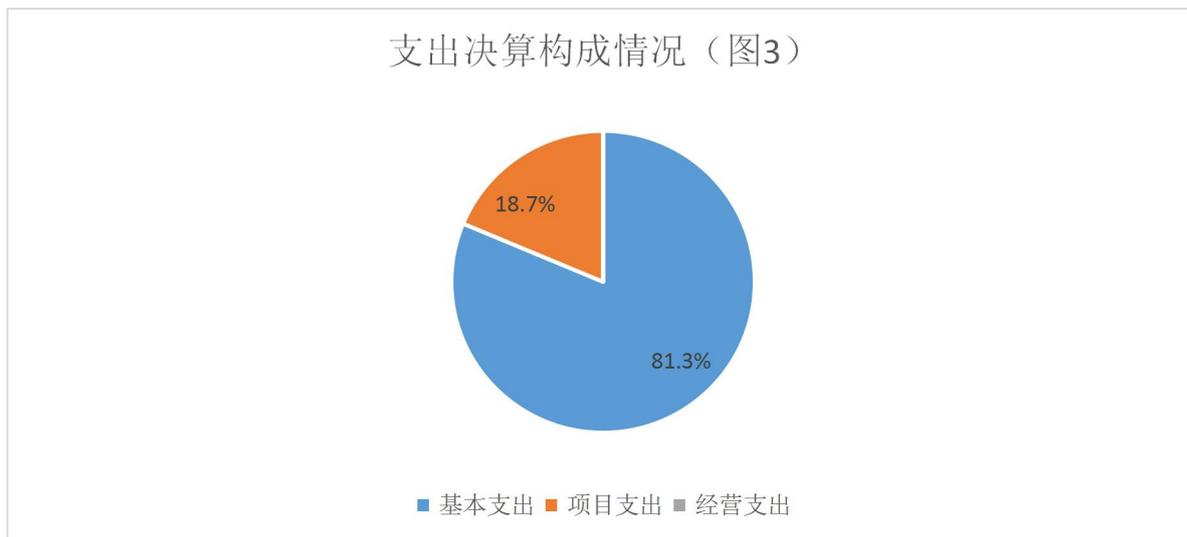
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 26288.43 万元，其中：财政拨款收入 7857.58 万元，占 29.9%；事业收入 18241.13 万元，占 69.4%；其他收入 189.73 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 28008.83 万元，其中：基本支出 22773.85 万元，占 81.3%；项目支出 5234.98 万元，占 18.7%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7857.58 万元，比 2020 年度减少 3352.84 万元，降低 29.9%，主要是中医院医技楼项目基本完成；本年支出 9577.98 万元，增加 419.96 万元，增长 4.6%，主要是加快项目支出进度，减少结余、结转具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7852.64 万元，比上年减少 3357.78 万元；主要是中医院医技楼项目基本完成；本年支出 9575.19 万元，比上年增加 417.17 万元，增长 4.6%，主要是加快项目支出进度，减少结余、结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.94 万元，比上年增

加 4.94 万元,增长 100.0%,主要原因是增加项目;本年支出 4.94 万元,比上年增加 4.94 万元,增长 100.0%,主要是增加项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

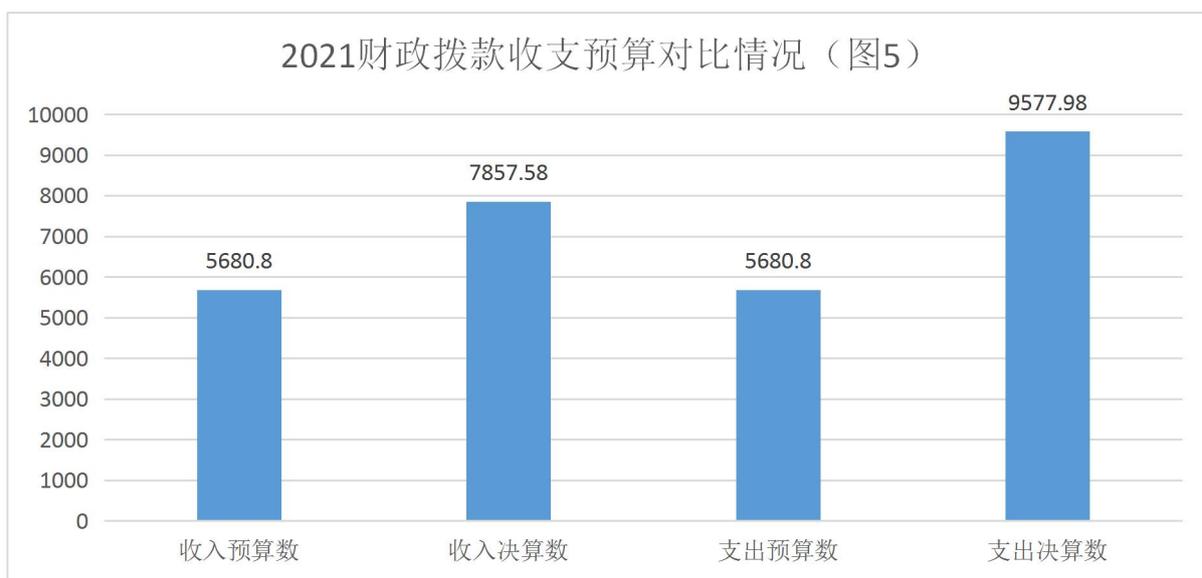
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7857.58 万元,完成年初预算的 138.3%,比年初预算增加 2176.78 万元,决算数大于预算数主要原因是受疫情影响,追加疫情项目资金;本年支出 9577.98 万元,完成年初预算的 168.6%,比年初预算增加 3897.18 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是受疫情影响,追加疫情项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.2%,比年初预算增加 2171.84 万元,主要是受疫情影响,追加疫情项

目资金；支出完成年初预算 168.6%，比年初预算增加 3894.39 万元，主要是受疫情影响，追加疫情项目资金，加快项目支出进度，减少结余、结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 4.94 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 4.94 万元，主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9577.98 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业支出 124.4 万元，占 1.3%；卫生健康支出 9371.76 万元，占 97.8%；城乡社区支出 2.79 万元，占 0.1%；住房保障支出 79.03 万元，占 0.8%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4340.21 万元，其中：

人员经费 2462.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 1877.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是各项支出均控制在预算批复额度内；较 2020 年度决算增加 0.31 万元，增长 3.4%，主要是受疫情影响，应急车辆使用频繁。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是“未发生“因公出国（境）”经费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是“与 2020 年度决算支出持平”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 9.56 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是各项支出均控制在预算批复额度内较上年增加 0.31 万元，增长 3.4%，主要是受疫情影响，应急车辆使用频繁。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位无“公务用车购置费”经费预算；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.56 万元：本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 9.56 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是各项支出均控制在预算批复额度内较上年增加 0.31 万元，增长 3.4%，主要是受疫情影响，应急车辆使用频繁。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公

务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是贯彻落实有关规定，严格控制公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 38 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6695.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.3%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“农村部分计划生育家庭奖励扶助”“基本公共卫生服务资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1738.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.2%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村部分计划生育家庭奖励扶助项目及基本公共卫生服务资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

一、农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评综述：2021 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助资金共计 144.288 万元，全年执行数 144.288 万元，预算执行率达到 100.0%。其中，中央补助资金 86.57 万元，省级下拨资金 31.97 万元，县级配套资金

25.748 万元。具体资金来源情况如下表 1 所示。

表 1 2021 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助资金来源

资金来源	金额（万元）
中央补助资金	86.57
省级下拨资金	31.97
县级配套资金	25.748
合计	144.288

2021 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助项目共涵盖 1503 人，奖扶标准为每人每月 80 元，该专项资金已于 2021 年 9 月 22 日前全部发放完毕，项目完成及时率达到 100.0%。

项目绩效目标

绩效目标一：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

绩效目标二：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

根据石财绩〔2013〕2 号文件精神，项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

根据前述的评价框架和评价标准，将各指标评价结果归集整理，并根据权重进行加权汇总，得到高邑县 2021 年度农村部分

计划生育家庭奖励扶助项目评价得分为 97.42 分，等级为优秀。

高邑县 2021 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助项目 绩效自评表 (2021 年度)

一、基本情况	项目名称	高邑县 2021 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助项目			实施(主管)单位	高邑县卫生健康局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	144.288 万元	到位数	144.288 万元	执行数	144.288 万元	100%
	其中:财政资金	144.288 万元	其中:财政资金	144.288 万元	其中:财政资金	144.288 万元	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	<p>目标 1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。</p> <p>目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。</p>			<p>1. 计划生育奖励扶助对象人员资金全部发放到位, 通过实施奖励扶助政策, 逐步提高计划生育家庭发展能力; 2. 计划生育特别扶助对象人员资金全部发放到位, 通过实施奖励扶助政策, 缓解计划生育困难家庭在养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。</p>			97.42%
四、年度以下指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际值	评价得分
	预算执行率指标(10分)	资金管理(6分)	资金到位率(3分)		≥90%	100%	3
			预算执行率(3分)		≥95%	100%	3
		组织实施(4分)	预算编制科学性(2分)		≥90	54	1.2
			制度执行有效性(2分)		≥90	60	1.34
	产出指标(40分)	数量指标(8分)	奖励扶助家庭人数(8分)		≥1503	1503	8
质量指标		系统录入比例(8分)		≥95%	100%	8	

	(16分)	符合条件申报对象覆盖率(8分)	=100%	100%	8
	时效指标(8分)	项目完成及时率(8分)	100%	100%	8
	成本指标(8分)	奖励扶助资金标准(8分)	≥80	80	8
效益指标(40分)	社会效益指标(20分)	养老问题解决情况(10分)	明显改善	明显改善	10
		奖扶家庭发展促进情况(10分)	明显提高	明显提高	10
	可持续影响指标(20分)	持续程度影响度(20分)	≥90	85	18.88
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益人口满意度(10分)	≥90%	100%	10
合计					97.42
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>1. 存在的问题：(1) 绩效指标设置不够全面，绩效目标表仅设置了数量指标，时效指标或成本指标未体现。效益指标中设置内容更偏向于数量指标，社会效益指标还可以进一步完善。(2) 项目实施的可持续影响能力还需完善。在效益指标中，可持续影响能力得分最低，一方面可能与项目执行时间较短，项目产出滞后，导致可持续影响效果不显著，另一方面可能对于补助发放后的环节缺乏监管，从而影响了项目效果。</p> <p>2. 改善措施：(1) 合理设置绩效指标。为了强化项目产出效果，项目单位的规范化管理至关重要，这样才能从源头上保证项目立项的规范。此外，质量指标可设置奖扶申报覆盖率等，时效指标设置资金拨付及时率等，根据项目类型可酌量参考。(2) 在条件允许的情况下，尽可能增加奖扶资金数额。农村计划生育家庭扶助制度的实施，一方面需要保证政策的可持续性，另一方面在预算科学性和合理性的基础上，应尽可能加大奖扶资金数额，这样才能保证项目的可持续影响能力更加持久。</p>				

二、2021年基本公共卫生服务补助资金自评综述：认真落实《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2019〕208号）和《财政部 国家卫生健康委关于下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》中资金安排，同时积极主动落实地方财政事权和

支出责任，确保项目经费按时足额到位，不得挤占、挪用项目经费。年度资金总额 1593.93 万元，全年执行数 1518.98 万元，预算执行率 95.3%。

1. 评价目的：全面评价全县 2021 年度国家基本公共卫生服务项目的实施情况，及时总结成绩、发现问题，促进惠民政策有效落实，发挥资金使用效益。

2. 评价内容和方法：评价内容包括 2021 年度国家基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等方面。组织管理方面，包括制度建设、分工协作、信息系统建设和应用、人员培训、项目宣传、问题整改、绩效评价工作落实等。资金管理方面，包括资金筹集、拨付、支出、基层医疗卫生机构财务管理和以往年度违规资金整改情况等。项目执行方面，按照国家基本公共卫生服务规范要求，评价国家基本公共卫生服务工作的开展情况。项目效果方面，评价基层医疗卫生机构以及其他相关服务提供机构的健康档案动态使用、重点人群健康管理效果等情况。

评价组通过信息系统抽取档案评价、远程操作、电话调查、现场 查阅资料的方式进行了评价。

3. 评价结论：截止 2021 年底，我县各项基本公共卫生服务项目完成情况如下：

1、居民健康档案：全县共建居民健康档案纸质档案 169247 人，电子档案 168888 人。

2、健康教育：2021 年健康教育印刷资料的种类 1393 种，数量 178167 本。播放健康教育音像资料的种类 42 种，健康教育宣传栏 121 个，健康教育宣传栏内容更新 924 次。举办健康教育咨询活动次数 65 次，参加人数 4268 人。

3、预防接种：常规免疫接种有序开展，累计建立预防接种证人数 13754 人，建证率 100.0%。同时完成了狂犬疫苗、HIB、水痘等其他二类疫苗的接种工作。

4、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：截止到 12 月 31 日我县共报告乙、丙类法定传染病 84 例，无迟报及迟审。无甲类传染病报告，无传染病死亡病例报告，无突发公共卫生事件报告。

5、老年人健康管理：65 岁以上老年人体检人数 16986，健康管理人数 16975 人，65 岁以上常住居民 24571 人，老年人健康管理率 68.35%。

6、严重精神障碍患者管理：我县统计管理的严重精神障碍患者数有 1020 人，规范管理人数 920 人，严重精神障碍患者规范管理率 90.20%。

7、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理：一是高血压管理，高血压患者健康管理任务计划数 12549 人，实际管理数 14652 人，按照规范要求进行管理的高血压患者数 9863 人，高

血压患者规范管理率 67.32%；二是 2 型糖尿病管理，2 型糖尿病患者健康管理任务计划数 4542 人，实际管理数 5157 人，按照规范要求进行管理 的 2 型糖尿病患者数 3517 人，2 型糖尿病患者规范管理率 68.2%。

8、0-6 岁儿童健康管理：全县 0-6 岁儿童 11049 人，保健覆盖人数 10831 人，儿童健康管理率 98.0%。

9、孕产妇健康管理：辖区内活产数 981 人，早孕建卡 873 人，早孕建卡率达 88.9%，产后访视 931 人，访视率 94.9%，孕产妇死亡 0 人。

10、卫生监督协管：全年共开展巡查 120 次，报告的事件或线索 121 次，次数发现异常情况 0 次，建立健全卫生监督协管档案，各项协管工作已步入规范化。

11、中医药健康管理：开展中医药健康管理服务的乡镇卫生院和村卫生室每年为 65 岁及以上老年人提供 1 次中医药健康管理服务，接受中医药健康管理老年人数 16941 人，老年人中医药健康管理服务率 68.9%；对 0-36 个月龄儿童向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导，接受中医药健康管理的 0-36 个月儿童数 1991 人，0-36 月儿童中医药健康管理服务率 53.8%。

12、肺结核患者健康管理：全县已管理的肺结核患者数 30 人，辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者管理人数 30 人，肺结核患者管理率 100.0%；

按照要求规则服药的肺结核患者人数 32 人，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数 32 人，肺结核患者规范服药率 100.0%。

根据国家基本公共卫生服务项目信息管理系统上报数据，我县居民健康档案管理水平进一步提高，全县共建立居民电子健康档案 168888 份，电子建档率为 88.3%；高血压等重点人群健康管理规范化水平和质量持续提升，2021 年全县管理高血压、糖尿病患者人数分别为 14652 人、5157 人。健康教育印刷资料的种类 1393 种，数量 178167 本。播放健康教育音像资料的种类 42 种，健康教育宣传栏 121 个，健康教育宣传栏内容更新 924 次。举办健康教育咨询活动次数 65 次，参加人数 4268 人，能够对高血压高危人群和其他重点人群进行低盐膳食健康宣传指导。加强专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构的分工协作，扎实开展严重精神障碍患者和肺结核患者管理。加强基层中医药能力建设，老年人中医药健康管理服务率为 68.9%，评价得分为 92 分，等级为优秀。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 疾控、妇幼、监督、社区、乡镇卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生补助资金	实施(主管)单位	高邑县卫生健康局
--------	------	------------	----------	----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1593.93	到位数：	1593.93	执行数：	1518.98	95.30%
	其中：财政资金	1593.93	其中：财政资金	1593.93	其中：财政资金	1518.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。开展对重点基本及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			2021年度我县基本完成基本公卫项目目标，流行性疾病得到了有效的控制。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥60%	60%	4
			孕产妇系统管理率		≥90%	90%	4
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	4
			0-6岁儿童健康管理率		≥85%	85%	4
			患者健康管理率		≥60%	60%	4
		质量指标	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限		≤24小时内	25小时	3
			卫生监督信息上报时效		≤3小时	2小时	5
		成本指标	基本公卫人均标准		79元/人*19.14万人	79元/人*19.14万人	5
		时效指标	项目完成及时性		2021年12月31日	2021年12月31日	5
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	90%
效益指标 (40)	社会效益指标	减少城乡居民公共卫生差距		明显缩小	显著缩小	17	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	20	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥75%	70%	8
	总分					92
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	存在问题：无。					整改的措施与建议：加强项目宣传和项目管理。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 53.66 万元，比 2020 年度减少 82.94 万元，降低 60.7%。主要原因是主要原因是压减了部分业务支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2431.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2431.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，比上年增加 4 辆，主要是购置特种专业技术用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 15

辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是单位业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 1 台（套），主要是购置新设备，单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）比上年减少 1 台（套），主要是固定自查清查盘点报废减少。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类